

PLANO BD

Balancete 04/26



Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
1		ATIVO	4.468.561.434,04 D	23.105.704,39 D	4.491.667.138,43 D
1.01		DISPONÍVEL	495.758,91 D	161.981,02 C	333.777,89 D
1.01.01		IMEDIATO	495.758,91 D	161.981,02 C	333.777,89 D
1.01.01.01		CAIXA	0,00	0,00	0,00
S 1.01.01.01.01		Caixa	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02		BANCOS-CONTA MOVIMENTO	495.758,91 D	161.981,02 C	333.777,89 D
S 1.01.01.02.01		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 6047-0 - Plano BD	178.332,78 D	52.309,31 D	230.642,09 D
S 1.01.01.02.06		Caixa Econômica Federal - Ag. Terra da Luz	105,58 D	69,00 C	36,58 D
S 1.01.01.02.14		Banco do Brasil - Ag. Empresarial Fortaleza	2.745,45 D	1.089,11 C	1.656,34 D
S 1.01.01.02.28		BNB-Ag. Fortaleza Centro - C/C 219175-0 - Plano BD	280.881,34 D	210.735,25 C	70.146,09 D
S 1.01.01.02.30		BTG Pactual - CC: 453159-3 Plano BD	33.693,76 D	2.396,97 C	31.296,79 D
S 1.01.01.02.32		BTG Pactual - PJ: 453267-3 Plano BD	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	4.468.065.675,13 D	23.267.685,41 D	4.491.333.360,54 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	75.774.955,27 D	435.411,39 C	75.339.543,88 D
1.02.01.01		RECURSOS A RECEBER	4.098.054,03 D	1.360.916,05 D	5.458.970,08 D
1.02.01.01.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.098.054,03 D	1.360.916,05 D	5.458.970,08 D
1.02.01.01.03.01		PATROCINADOR(ES)	2.048.123,53 D	680.156,91 D	2.728.280,44 D
1.02.01.01.03.01.01		BNB	2.039.099,25 D	677.148,95 D	2.716.248,20 D
S 1.02.01.01.03.01.01.01		Patrocinadora-Ativos-BN	386,61 D	128,87 D	515,48 D
S 1.02.01.01.03.01.01.02		Patrocinadora-Assistidos-BN	1.710.774,34 D	567.309,48 D	2.278.083,82 D
S 1.02.01.01.03.01.01.03		Patrocinadora - Pensionistas - BN	327.938,30 D	109.710,60 D	437.648,90 D
1.02.01.01.03.01.02		CAPEF	4.572,09 D	1.524,00 D	6.096,09 D
S 1.02.01.01.03.01.02.02		Patrocinadora-Assistidos-CAPEF	4.289,87 D	1.429,94 D	5.719,81 D
S 1.02.01.01.03.01.02.03		Patrocinadora - Pensionistas - CAPEF	282,22 D	94,06 D	376,28 D
1.02.01.01.03.01.03		CAMED	4.452,19 D	1.483,96 D	5.936,15 D
S 1.02.01.01.03.01.03.02		Patrocinadora-Assistidos-CAMED	4.452,19 D	1.483,96 D	5.936,15 D
1.02.01.01.03.03		PARTICIPANTES	2.049.000,23 D	680.449,08 D	2.729.449,31 D
1.02.01.01.03.03.01		BNB	2.039.950,13 D	677.432,53 D	2.717.382,66 D
S 1.02.01.01.03.03.01.01		Participantes-Ativos-BN	386,61 D	128,87 D	515,48 D
S 1.02.01.01.03.03.01.02		Participantes-Assistidos-BN	1.711.625,22 D	567.593,06 D	2.279.218,28 D
S 1.02.01.01.03.03.01.03		Participantes-Pensionistas-BN	327.938,30 D	109.710,60 D	437.648,90 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.01.01.03.03.02	CAPEF	4.579,54 D	1.526,48 D	6.106,02 D
S	1.02.01.01.03.03.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	4.297,32 D	1.432,42 D	5.729,74 D
S	1.02.01.01.03.03.02.03	Participantes-Pensionistas-CAPEF	282,22 D	94,06 D	376,28 D
	1.02.01.01.03.03.03	CAMED	4.470,56 D	1.490,07 D	5.960,63 D
S	1.02.01.01.03.03.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	4.470,56 D	1.490,07 D	5.960,63 D
	1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	930,27 D	310,06 D	1.240,33 D
	1.02.01.01.03.04.01	BNB	850,87 D	283,60 D	1.134,47 D
S	1.02.01.01.03.04.01.02	Participantes-Assistidos-BN	850,87 D	283,60 D	1.134,47 D
	1.02.01.01.03.04.02	CAPEF	7,45 D	2,49 D	9,94 D
S	1.02.01.01.03.04.02.02	Participantes-Assistidos-CAPEF	7,45 D	2,49 D	9,94 D
	1.02.01.01.03.04.03	CAMED	71,95 D	23,97 D	95,92 D
S	1.02.01.01.03.04.03.01	Participantes-Ativos-CAMED	53,58 D	17,86 D	71,44 D
S	1.02.01.01.03.04.03.02	Participantes-Assistidos-CAMED	18,37 D	6,11 D	24,48 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.584.478,18 D	3.809.682,09 C	7.774.796,09 D
	1.02.01.02.02	PARTICIPANTES	11.584.478,18 D	3.809.682,09 C	7.774.796,09 D
	1.02.01.02.02.01	BNB	11.534.777,16 D	3.793.115,16 C	7.741.662,00 D
S	1.02.01.02.02.01.02	A Participantes - 13a. Parcela-BN - Aposentadoria Programada	9.434.699,30 D	3.104.689,01 C	6.330.010,29 D
S	1.02.01.02.02.01.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-BN	2.100.077,86 D	688.426,15 C	1.411.651,71 D
	1.02.01.02.02.02	CAPEF	25.078,44 D	8.359,45 C	16.718,99 D
S	1.02.01.02.02.02.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAPEF	23.482,59 D	7.827,50 C	15.655,09 D
S	1.02.01.02.02.02.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAPEF	1.595,85 D	531,95 C	1.063,90 D
	1.02.01.02.02.03	CAMED	24.622,58 D	8.207,48 C	16.415,10 D
S	1.02.01.02.02.03.02	A Participantes - 13a. Parcela-CAMED	24.428,97 D	8.142,94 C	16.286,03 D
S	1.02.01.02.02.03.04	A Pensionistas - 13a. Parcela-CAMED	193,61 D	64,54 C	129,07 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.873.664,70 D	2.046.479,31 D	61.920.144,01 D
S	1.02.01.05.01	Depósito Judicial	59.128.676,13 D	2.032.665,47 D	61.161.341,60 D
S	1.02.01.05.02	Depósito Recursal	712.308,38 D	13.813,84 D	726.122,22 D
S	1.02.01.05.03	Bloqueio Judicial	32.680,19 D	0,00	32.680,19 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	218.758,36 D	33.124,66 C	185.633,70 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	260.911,99 D	39.053,23 C	221.858,76 D
	1.02.01.99.01.01	VALORES A RECEBER	260.897,69 D	39.053,23 C	221.844,46 D
S	1.02.01.99.01.01.01	Aposentados e Pensionistas	189,05 D	99,00 C	90,05 D
S	1.02.01.99.01.01.03	Pensionistas de Falecidos	71.579,43 D	761,10 C	70.818,33 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	1.02.01.99.01.01.05	A Camed	2.027,63 D	1.977,31 C	50,32 D
S	1.02.01.99.01.01.10	Acerto Cota Patronal	15.393,82 D	15.393,82 C	0,00
S	1.02.01.99.01.01.11	Acerto das Folhas de Pensionistas Falecidas	170.879,15 D	20.482,48 C	150.396,67 D
S	1.02.01.99.01.01.99	Outros	828,61 D	339,52 C	489,09 D
	1.02.01.99.01.02	VALORES A APROPRIAR	14,30 D	0,00	14,30 D
S	1.02.01.99.01.02.01	Outros	14,30 D	0,00	14,30 D
	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	42.153,63 C	5.928,57 D	36.225,06 C
S	1.02.01.99.99.01	(-)Provisão p/Perda de Aposentados e Pensionistas	42.153,63 C	5.928,57 D	36.225,06 C
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.527.598,03 D	319.511,44 D	61.847.109,47 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.527.598,03 D	319.511,44 D	61.847.109,47 D
S	1.02.02.03.01	Plano de Benefício Definido	61.527.598,03 D	319.511,44 D	61.847.109,47 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.330.763.121,83 D	23.383.585,36 D	4.354.146.707,19 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.803.247,84 D	368.128,09 D	33.171.375,93 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.803.247,84 D	368.128,09 D	33.171.375,93 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.803.247,84 D	368.128,09 D	33.171.375,93 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Valor Atualizado - LFT	32.803.247,84 D	368.128,09 D	33.171.375,93 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.520.862,45 D	111.005,62 D	11.631.868,07 D
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.520.862,45 D	111.005,62 D	11.631.868,07 D
	1.02.03.02.06.01	Debêntures de Empresas Abertas	11.520.862,45 D	111.005,62 D	11.631.868,07 D
S	1.02.03.02.06.01.01	Valor de Mercado-debênture	11.520.862,45 D	111.005,62 D	11.631.868,07 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	31.035.729,00 D	996.969,00 C	30.038.760,00 D
	1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	31.035.729,00 D	996.969,00 C	30.038.760,00 D
S	1.02.03.03.08.01	Valor de Mercado - Ações Patrocinador	31.035.729,00 D	996.969,00 C	30.038.760,00 D
S	1.02.03.03.08.02	A Receber - Ações Patrocinador	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.971.743.864,82 D	21.408.635,74 D	3.993.152.500,56 D
	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.751.934.658,43 D	17.223.338,79 D	3.769.157.997,22 D
	1.02.03.04.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - RENDA-FIXA	3.751.934.648,18 D	17.223.338,79 D	3.769.157.986,97 D
S	1.02.03.04.01.01.01	Valor Atualizado-QFIRF	3.720.874.910,33 D	17.051.996,60 D	3.737.926.906,93 D
S	1.02.03.04.01.01.06	Fundo da Vinci - QFIRF	7.527.002,75 D	7.749,39 C	7.519.253,36 D
S	1.02.03.04.01.01.08	Valores a Receber - QFIRF	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.04.01.01.10	(-) Valor Bloqueado p/Depósito Judicial BTG Pactual	5.860,72 C	0,00	5.860,72 C
S	1.02.03.04.01.01.12	A Receber - Bloqueio Judicial BTG Pactual	5.860,72 D	0,00	5.860,72 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	1.02.03.04.01.01.19	Fundo BNB Soberano FI RF - QFIRF	5.184.010,28 D	55.377,81 D	5.239.388,09 D
S	1.02.03.04.01.01.24	FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	16.248.127,23 D	101.150,16 D	16.349.277,39 D
S	1.02.03.04.01.01.28	BTGP TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.100.597,59 D	22.563,61 D	2.123.161,20 D
	1.02.03.04.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10,25 D	0,00	10,25 D
S	1.02.03.04.01.02.02	Pagamentos a Recuperar	10,25 D	0,00	10,25 D
	1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.293.989,20 D	214.145,11 D	16.508.134,31 D
	1.02.03.04.03.01	FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - COTA SENIOR	16.293.989,20 D	214.145,11 D	16.508.134,31 D
	1.02.03.04.03.01.01	QTAS. FDOS INVESTS. - FIDC	16.293.989,20 D	214.145,11 D	16.508.134,31 D
S	1.02.03.04.03.01.01.01	Valor Atualizado-QFIDC	16.293.989,20 D	214.145,11 D	16.508.134,31 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.199.235,85 D	1.971.608,58 D	41.170.844,43 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	39.199.235,85 D	1.971.608,58 D	41.170.844,43 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Valor de Mercado - FIPMT	39.199.235,85 D	1.971.608,58 D	41.170.844,43 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	154.299.877,78 D	1.872.518,25 D	156.172.396,03 D
	1.02.03.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	154.299.877,78 D	1.872.518,25 D	156.172.396,03 D
S	1.02.03.04.07.01.01	Valor Atualizado - FFM	154.299.877,78 D	1.872.518,25 D	156.172.396,03 D
	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.016.103,56 D	127.025,01 D	10.143.128,57 D
S	1.02.03.04.08.01	Valor Atualizado - Estruturado	10.016.103,56 D	127.025,01 D	10.143.128,57 D
	1.02.03.05	DERIVATIVOS	9.541.788,00 D	1.895.684,00 D	11.437.472,00 D
	1.02.03.05.01	SWAP	9.541.788,00 D	1.895.684,00 D	11.437.472,00 D
	1.02.03.05.01.01	SWAP	9.541.788,00 D	1.895.684,00 D	11.437.472,00 D
S	1.02.03.05.01.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	209.541.788,00 D	1.895.684,00 D	211.437.472,00 D
S	1.02.03.05.01.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 C	0,00	200.000.000,00 C
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.144.376,30 D	54.522,01 C	171.089.854,29 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.357.138,16 D	2.530,79 C	168.354.607,37 D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.780.206,33 D	9.067,38 D	48.789.273,71 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS-LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.572.970,90 D	0,00	10.572.970,90 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	10.551.420,50 D	0,00	10.551.420,50 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reav Corrigida-ED-T-Loc a Patrocinador(es)	21.550,40 D	0,00	21.550,40 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES-LOCAD. A PATROCINADOR(ES)	38.207.235,43 D	9.067,38 D	38.216.302,81 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido-ED-C-Loc Patrocinador(es)	37.544.080,24 D	0,00	37.544.080,24 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Reav Corrigida-ED-C-Loc a Patrocinador(es)	297.566,05 D	0,00	297.566,05 D
S	1.02.03.07.04.02.02.05	Aluguéis a Receber-ED-C-LOCP	365.589,14 D	9.067,38 D	374.656,52 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.576.931,83 D	11.598,17 C	119.565.333,66 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS-LOCADOS A TERCEIROS	25.661.418,37 D	3.264,66 C	25.658.153,71 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido-Terrenos-Locados a Terceiros	25.543.018,37 D	3.264,66 C	25.539.753,71 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação Corrigida-Terrenos-Loc. a Terceiros	118.400,00 D	0,00	118.400,00 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES-LOCADAS A TERCEIROS	93.915.513,46 D	8.333,51 C	93.907.179,95 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido-Construções-Locados a Terceiros	92.895.224,08 D	20.885,33 C	92.874.338,75 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Reav Corrigida-Construções-Locado a Terceiros	453.176,99 D	0,00	453.176,99 D
S	1.02.03.07.04.03.02.05	Reforma de Imóveis Locados a Terceiros	8.999,00 D	1.469,25 D	10.468,25 D
S	1.02.03.07.04.03.02.06	Aluguéis a Receber-Constr-Locados a Terceiros	119.837,44 D	10.631,28 D	130.468,72 D
S	1.02.03.07.04.03.02.07	(-) Provisão p/Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	53.000,99 C	5,45 D	52.995,54 C
S	1.02.03.07.04.03.02.08	Encargos a Receber-Edificações-Loc. a Terceiros	18.738,68 D	500,46 D	19.239,14 D
S	1.02.03.07.04.03.02.09	(-) Provisão p/Perdas com Encargos a Receber-Locados a Terceiros	18.647,39 C	566,55 C	19.213,94 C
S	1.02.03.07.04.03.02.10	Pagamentos a Recuperar - Construção - Locados a Terceiros	984.204,37 D	44.523,52 D	1.028.727,89 D
S	1.02.03.07.04.03.02.11	(-) Provisão p/Perda c/Pgtos.a Recuperar - Locados a Terceiros	791.405,80 C	10.154,48 C	801.560,28 C
S	1.02.03.07.04.03.02.15	Impostos e Taxas - Locados a Terceiros	296.540,34 D	33.012,21 C	263.528,13 D
S	1.02.03.07.04.03.02.16	Adiantamento - Construções Locados a Terceiros	1.846,74 D	844,90 C	1.001,84 D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.787.238,14 D	51.991,22 C	2.735.246,92 D
S	1.02.03.07.05.01	Devedores por Compra de Imóveis	2.680.811,96 D	52.183,76 C	2.628.628,20 D
S	1.02.03.07.05.07	Pagamentos a Recuperar - Alienação de Imóveis	106.426,18 D	192,54 D	106.618,72 D
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.504.312,70 D	650.577,12 D	103.154.889,82 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	100.738.663,24 D	630.973,50 D	101.369.636,74 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.057.241,68 D	665.270,46 D	102.722.512,14 D
S	1.02.03.08.01.01.01	EAP 1994 (IGP-M)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.04	Empréstimo a Receber (INPC)	0,00	51,57 D	51,57 D
S	1.02.03.08.01.01.07	EAP 2014 (INPC)	99.395.126,00 D	533.188,91 D	99.928.314,91 D
S	1.02.03.08.01.01.09	EAP EXCLUSIVO - Financiamento Imobiliário	354.328,19 D	489,25 C	353.838,94 D
S	1.02.03.08.01.01.10	EAP Antecipação 13º	2.307.787,49 D	132.519,23 D	2.440.306,72 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.318.578,44 C	34.296,96 C	1.352.875,40 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão p/ Perda com EAP 2014 (INPC)	1.318.578,44 C	34.296,96 C	1.352.875,40 C
	1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.765.649,46 D	19.603,62 D	1.785.253,08 D
	1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	36.505.350,34 D	1.253.294,66 D	37.758.645,00 D
S	1.02.03.08.02.01.01	Financiamento Imobiliário - Principal	36.416.464,63 D	1.253.294,66 D	37.669.759,29 D
S	1.02.03.08.02.01.03	Financiamento Imobiliário a Receber	14.076,34 D	0,00	14.076,34 D
S	1.02.03.08.02.01.04	Pagamentos a Recuperar - Financ.Imob.	74.809,37 D	0,00	74.809,37 D
	1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.739.700,88 C	1.233.691,04 C	35.973.391,92 C
S	1.02.03.08.02.99.01	(-) Provisão p/Cobertura Financiamento Imobiliário	34.195.714,12 C	1.251.939,95 C	35.447.654,07 C
S	1.02.03.08.02.99.02	(-) Provisão para deságio - Financiamento Imobiliário	543.986,76 C	18.248,91 D	525.737,85 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	119.473,43 D	0,00	119.473,43 D
S	1.02.03.09.01	Depósito Judicial	97.027,00 D	0,00	97.027,00 D
S	1.02.03.09.02	Depósito Recursal	22.446,43 D	0,00	22.446,43 D
	1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	349.467,29 D	1.045,80 D	350.513,09 D
	1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	349.467,29 D	1.045,80 D	350.513,09 D
S	1.02.03.99.01.01	Impostos a Compensar	349.467,29 D	1.045,80 D	350.513,09 D
	2	PASSIVO	4.468.561.434,04 C	23.105.704,39 C	4.491.667.138,43 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.099.003,14 C	2.476.037,56 C	24.575.040,70 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.345.007,87 C	130.132,27 D	5.214.875,60 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.574.473,51 C	58.855,82 D	1.515.617,69 C
	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	5.147,32 C	2.207,22 C	7.354,54 C
	2.01.01.01.01.01	BNB	5.147,32 C	2.207,22 C	7.354,54 C
S	2.01.01.01.01.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	5.147,32 C	2.207,22 C	7.354,54 C
	2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	11.075,81 C	11.075,81 C
	2.01.01.01.02.01	BNB	0,00	11.075,81 C	11.075,81 C
S	2.01.01.01.02.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	0,00	11.075,81 C	11.075,81 C
	2.01.01.01.04	PECULIOS E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.338.076,54 C	72.138,85 D	1.265.937,69 C
S	2.01.01.01.04.01	Pecúlios	709.687,25 C	77.857,19 D	631.830,06 C
S	2.01.01.01.04.02	Restituições	628.389,29 C	5.718,34 C	634.107,63 C
	2.01.01.01.05	CONTAS A PAGAR	231.249,65 C	0,00	231.249,65 C
S	2.01.01.01.05.01	Aposentados e Pensionistas	8.608,09 C	0,00	8.608,09 C
S	2.01.01.01.05.03	Acerto de Folha de Falecido	4.524,79 C	0,00	4.524,79 C
S	2.01.01.01.05.05	Aposentados e Pensionistas - Judicial	218.116,77 C	0,00	218.116,77 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.765.566,17 C	72.125,25 D	3.693.440,92 C
	2.01.01.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.765.566,17 C	72.125,25 D	3.693.440,92 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/ Benefício de Previdência (Não Optante)	3.239.687,27 C	69.818,02 D	3.169.869,25 C
S	2.01.01.02.01.04	IRRF s/ Benefício - Depósitos Judiciais	525.878,90 C	2.430,23 D	523.448,67 C
S	2.01.01.02.01.06	IRRF s/ Pgto a Participantes Resid. e Domic. no Exterior	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.01.07	IR s/serviço profissional	0,00	30,00 C	30,00 C
S	2.01.01.02.01.08	CSRF	0,00	93,00 C	93,00 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6,20 C	0,00	6,20 C
S	2.01.01.06.01	Custeio Administrativo a repassar	6,20 C	0,00	6,20 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.961,99 C	848,80 C	5.810,79 C
	2.01.01.99.01	VALORES A PAGAR	4.961,99 C	848,80 C	5.810,79 C
S	2.01.01.99.01.01	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.04	Outros valores descontados em Folha de Benefícios	4.961,99 C	0,00	4.961,99 C
S	2.01.01.99.01.07	Honorários de Sucumbências Judiciais	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.10	CAMED	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01.12	Acerto Cota Patronal	0,00	848,80 C	848,80 C
S	2.01.01.99.01.14	Custas Judiciais - Previdencial	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	16.753.995,27 C	2.606.169,83 C	19.360.165,10 C
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	182,25 C	4,99 D	177,26 C
	2.01.03.03.01	AÇÕES	182,25 C	4,99 D	177,26 C
S	2.01.03.03.01.03	Taxa de Custódia - Ações	17,32 C	1,68 D	15,64 C
S	2.01.03.03.01.04	Taxa CBLC - Ações	164,93 C	3,31 D	161,62 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.457,43 C	81,81 D	23.375,62 C
	2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.374,69 C	80,40 D	23.294,29 C
	2.01.03.04.01.01	OBRIGAÇÕES COM RENDA FIXA	23.374,69 C	80,40 D	23.294,29 C
S	2.01.03.04.01.01.01	Taxas Selic e Cetip	21.265,25 C	48,86 C	21.314,11 C
S	2.01.03.04.01.01.02	Taxa de Custódia - RF	2.109,44 C	129,26 D	1.980,18 C
	2.01.03.04.03	MULTIMERCADO	82,74 C	1,41 D	81,33 C
	2.01.03.04.03.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	82,74 C	1,41 D	81,33 C
S	2.01.03.04.03.01.01	Taxa de Custódia - FFM	82,74 C	1,41 D	81,33 C
	2.01.03.04.03.02	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.03.02.03	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.05	DERIVATIVOS	8.503.609,01 C	2.652.951,59 C	11.156.560,60 C
	2.01.03.05.06	SWAP	8.503.609,01 C	2.652.951,59 C	11.156.560,60 C
	2.01.03.05.06.01	SWAP	8.503.609,01 C	2.652.951,59 C	11.156.560,60 C
S	2.01.03.05.06.01.01	Swap - Inflação e Juros/Cdi	208.503.609,01 C	2.652.951,59 C	211.156.560,60 C
S	2.01.03.05.06.01.02	(-) Swap - Inflação e Juros/Cdi	200.000.000,00 D	0,00	200.000.000,00 D
S	2.01.03.05.06.01.03	Taxa de SWAP	0,00	0,00	0,00

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.836.593,07 C	32.960,62 D	7.803.632,45 C
	2.01.03.07.03	ALUGUÉIS E RENDA	1.436.593,07 C	32.960,62 D	1.403.632,45 C
	2.01.03.07.03.01	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.459,83 C	12.459,83 D	0,00
S	2.01.03.07.03.01.02	Valores a Apropriar - Loc. a Patrocinador	12.459,83 C	12.459,83 D	0,00
	2.01.03.07.03.02	LOCADAS A TERCEIROS	1.424.133,24 C	20.500,79 D	1.403.632,45 C
S	2.01.03.07.03.02.02	Alugueis Antecipados - Locadas a Terceiros	113.516,13 C	23.000,00 D	90.516,13 C
S	2.01.03.07.03.02.03	Valores a Apropriar - Locadas a terceiros	632.441,21 C	802,15 D	631.639,06 C
S	2.01.03.07.03.02.04	Caução - Locadas a Terceiros	589.086,80 C	4.161,28 C	593.248,08 C
S	2.01.03.07.03.02.06	Seguros c/Incêndio a Pagar - Loc. a Terceiros	859,94 C	859,92 D	0,02 C
S	2.01.03.07.03.02.08	Condomínio a Pagar - Loc. a Terceiros	88.229,16 C	0,00	88.229,16 C
	2.01.03.07.04	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.400.000,00 C	0,00	6.400.000,00 C
S	2.01.03.07.04.01	Credores por Venda de Imóveis	6.400.000,00 C	0,00	6.400.000,00 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.842,56 C	2.509,95 D	10.332,61 C
	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.528,64 C	2.528,23 D	0,41 C
S	2.01.03.08.01.01	Operações Transitórias-Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.01.05	Valores a Apropriar - Empréstimos	2.528,64 C	2.528,23 D	0,41 C
S	2.01.03.08.01.08	Operações Transitórias-Antecipação 13º	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.313,92 C	18,28 C	10.332,20 C
S	2.01.03.08.02.02	Seguro de Vida - Financiamento Imobiliário	10.313,92 C	18,28 C	10.332,20 C
S	2.01.03.08.02.05	Custas Judiciais - Invest. Financ. Imobiliários	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.178,95 C	11.345,04 D	32.833,91 C
	2.01.03.11.01	INSS a recolher - Investimentos	1.899,45 C	1.899,45 D	0,00
S	2.01.03.11.01.02	INSS - Locados a Terceiros	1.899,45 C	1.899,45 D	0,00
	2.01.03.11.02	ISS a recolher - Investimentos	447,03 C	1.325,59 C	1.772,62 C
S	2.01.03.11.02.02	ISS - Locados a Terceiros	447,03 C	1.325,59 C	1.772,62 C
	2.01.03.11.03	IRRF a recolher - Investimentos	282,49 C	247,12 D	35,37 C
S	2.01.03.11.03.02	IRRF - Locados a Terceiros	255,32 C	255,32 D	0,00
S	2.01.03.11.03.03	IRRF - Taxa de Custódia	27,17 C	8,20 C	35,37 C
S	2.01.03.11.07	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF	84,23 C	25,41 C	109,64 C
	2.01.03.11.08	IOF a Recolher	41.465,75 C	10.549,47 D	30.916,28 C
S	2.01.03.11.08.01	IOF sobre EAP	41.465,75 C	10.549,47 D	30.916,28 C
	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.132,00 C	120,65 C	333.252,65 C
S	2.01.03.99.03	Tarifas Bancárias	340,61 C	120,65 C	461,26 C
S	2.01.03.99.04	Valores Creditados	332.791,39 C	0,00	332.791,39 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	171.516.696,40 C	1.229.453,59 C	172.746.149,99 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.122.036,55 C	1.191.152,76 C	170.313.189,31 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	169.122.036,55 C	1.191.152,76 C	170.313.189,31 C
S	2.02.01.01.01	Depósito Judicial	59.128.676,13 C	2.032.665,47 C	61.161.341,60 C
S	2.02.01.01.02	Depósito Recursal	712.308,38 C	13.813,84 C	726.122,22 C
S	2.02.01.01.03	Provisão Judicial	96.859.927,03 C	970.851,85 D	95.889.075,18 C
S	2.02.01.01.04	Passivo Financeiro	12.421.125,01 C	115.525,30 C	12.536.650,31 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.394.659,85 C	38.300,83 C	2.432.960,68 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.394.659,85 C	38.300,83 C	2.432.960,68 C
S	2.02.03.01.01	Depósito Judicial	97.027,00 C	0,00	97.027,00 C
S	2.02.03.01.02	Depósito Recursal	22.446,43 C	0,00	22.446,43 C
S	2.02.03.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	459.682,29 C	3.884,93 C	463.567,22 C
S	2.02.03.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	58.067,20 C	1.004,33 C	59.071,53 C
S	2.02.03.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	547.269,16 C	14.845,96 C	562.115,12 C
S	2.02.03.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	1.210.167,77 C	18.565,61 C	1.228.733,38 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.274.945.734,50 C	19.400.213,24 C	4.294.345.947,74 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.174.200.015,11 C	18.376.089,29 C	4.192.576.104,40 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.179.642.332,70 C	18.753.503,31 C	4.198.395.836,01 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.705.692.639,21 C	14.924.587,79 C	3.720.617.227,00 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.705.692.639,21 C	14.924.587,79 C	3.720.617.227,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.568.212.115,34 C	14.238.515,06 C	3.582.450.630,40 C
	2.03.01.01.01.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.568.212.115,34 C	14.238.515,06 C	3.582.450.630,40 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01	Benefícios do Plano	5.445.703.799,22 C	21.602.676,20 C	5.467.306.475,42 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	938.175.186,99 D	3.678.562,15 D	941.853.749,14 D
S	2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	939.316.496,89 D	3.685.598,99 D	943.002.095,88 D
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.480.523,87 C	686.072,73 C	138.166.596,60 C
	2.03.01.01.01.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	137.480.523,87 C	686.072,73 C	138.166.596,60 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01	Benefícios do Plano	186.063.292,79 C	993.986,59 C	187.057.279,38 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01	(-) Contribuição da Patroc S/Benefícios	24.291.384,46 D	153.956,93 D	24.445.341,39 D
S	2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.01	(-) Contr do Participante s/Benefício	24.291.384,46 D	153.956,93 D	24.445.341,39 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	473.949.693,49 C	3.828.915,52 C	477.778.609,01 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL PROGRAMADO	455.176.113,45 C	3.919.078,02 C	459.095.191,47 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	455.472.735,63 C	3.871.619,43 C	459.344.355,06 C
	2.03.01.01.02.02.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	455.472.735,63 C	3.871.619,43 C	459.344.355,06 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.01	Benefício do Plano	703.875.496,83 C	5.974.419,38 C	709.849.916,21 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	124.135.933,20 D	1.050.870,95 D	125.186.804,15 D
S	2.03.01.01.02.02.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	124.266.828,00 D	1.051.929,00 D	125.318.757,00 D
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	144.319,91 D	23.696,70 C	120.623,21 D
	2.03.01.01.02.02.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	144.319,91 D I	23.696,70 C	120.623,21 D I
S	2.03.01.01.02.02.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora	144.319,91 D	23.696,70 C	120.623,21 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	152.302,27 D	23.761,89 C	128.540,38 D
	2.03.01.01.02.02.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	152.302,27 D I	23.761,89 C	128.540,38 D I
S	2.03.01.01.02.02.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	152.302,27 D	23.761,89 C	128.540,38 D
	2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.773.580,04 C	90.162,50 D	18.683.417,54 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.838.042,83 C	107.837,70 D	18.730.205,13 C
	2.03.01.01.02.03.01.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	18.838.042,83 C	107.837,70 D	18.730.205,13 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.01	Benefício do Plano	28.961.736,89 C	165.971,56 D	28.795.765,33 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01.02	(-) Contr da Patrocinadora s/Benefício	5.057.103,66 D	29.084,30 C	5.028.019,36 D
S	2.03.01.01.02.03.01.01.03	(-) Contr do Participante s/Benefício	5.066.590,40 D	29.049,56 C	5.037.540,84 D
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.520,89 D	8.823,63 C	21.697,26 D
	2.03.01.01.02.03.02.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	30.520,89 D I	8.823,63 C	21.697,26 D I
S	2.03.01.01.02.03.02.01.01	(-) Contribuições Futuras da Patrocinadora s/ Benefício	30.520,89 D	8.823,63 C	21.697,26 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	33.941,90 D	8.851,57 C	25.090,33 D
	2.03.01.01.02.03.03.01	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	33.941,90 D I	8.851,57 C	25.090,33 D I
S	2.03.01.01.02.03.03.01.01	(-) Contribuição Futuras do Participante s/Benefício	33.941,90 D	8.851,57 C	25.090,33 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.442.317,59 D I	377.414,02 D	5.819.731,61 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.442.317,59 D I	377.414,02 D	5.819.731,61 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.442.317,59 D	377.414,02 D	5.819.731,61 D
S	2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	5.442.317,59 D	377.414,02 D	5.819.731,61 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	2.03.02	FUNDOS	100.745.719,39 C	1.024.123,95 C	101.769.843,34 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.527.598,03 C	319.511,44 C	61.847.109,47 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.527.598,03 C	319.511,44 C	61.847.109,47 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo de Gestão Administrativa	61.527.598,03 C	319.511,44 C	61.847.109,47 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.218.121,36 C	704.612,51 C	39.922.733,87 C
S	2.03.02.03.01	Fundo de Garantia EAP (Consolidado)	37.566.338,86 C	684.183,38 C	38.250.522,24 C
S	2.03.02.03.02	Fundo de Reserva p/ Financ. Imobiliário	1.651.782,50 C	20.429,13 C	1.672.211,63 C
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	53.542.626,24 C	17.747.808,54 C	71.290.434,78 C
	3.01.01	CORRENTES	53.516.821,94 C	17.738.088,79 C	71.254.910,73 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.759.015,74 C	8.868.533,80 C	35.627.549,54 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
	3.01.01.01.01.01	BNB	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
S	3.01.01.01.01.01.01	Patrocinadora-Mensais-BN-Ativos	4.183,82 C	1.546,32 C	5.730,14 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Patrocinadora-13o. Salário-BN-Ativos	386,61 C	128,87 C	515,48 C
	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.754.445,31 C	8.866.858,61 C	35.621.303,92 C
	3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	26.754.445,31 C	8.866.858,61 C	35.621.303,92 C
	3.01.01.01.02.02.01	BNB	26.635.314,74 C	8.827.754,05 C	35.463.068,79 C
S	3.01.01.01.02.02.01.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	20.600.966,90 C	6.825.663,22 C	27.426.630,12 C
S	3.01.01.01.02.02.01.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.720.881,67 C	570.114,37 C	2.290.996,04 C
S	3.01.01.01.02.02.01.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais - BN - Pensionistas	3.977.954,22 C	1.321.197,72 C	5.299.151,94 C
S	3.01.01.01.02.02.01.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela - BN - Pensionistas	335.511,95 C	110.778,74 C	446.290,69 C
	3.01.01.01.02.02.02	CAPEF	59.436,60 C	19.812,17 C	79.248,77 C
S	3.01.01.01.02.02.02.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	51.477,99 C	17.159,33 C	68.637,32 C
S	3.01.01.01.02.02.02.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	4.289,87 C	1.429,94 C	5.719,81 C
S	3.01.01.01.02.02.02.03	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	3.386,52 C	1.128,84 C	4.515,36 C
S	3.01.01.01.02.02.02.04	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	282,22 C	94,06 C	376,28 C
	3.01.01.01.02.02.03	CAMED	59.693,97 C	19.292,39 C	78.986,36 C
S	3.01.01.01.02.02.03.01	Patrocinadora-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	54.878,74 C	17.808,43 C	72.687,17 C
S	3.01.01.01.02.02.03.02	Patrocinadora-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	4.815,23 C	1.483,96 C	6.299,19 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.745.712,87 C	8.865.523,91 C	35.611.236,78 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
	3.01.01.03.01.01.01.01	BNB	4.570,43 C	1.675,19 C	6.245,62 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	Participantes-Mensais-BN-Ativos	4.183,82 C	1.546,32 C	5.730,14 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	Participantes-13o. Salário-BN-Ativos	386,61 C	128,87 C	515,48 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	26.741.142,44 C	8.863.848,72 C	35.604.991,16 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.741.142,44 C	8.863.848,72 C	35.604.991,16 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	26.741.142,44 C	8.863.848,72 C	35.604.991,16 C
	3.01.01.03.02.02.02.01	BNB	26.624.215,60 C	8.824.632,35 C	35.448.847,95 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	20.588.746,37 C	6.822.257,94 C	27.411.004,31 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	1.721.123,29 C	570.397,95 C	2.291.521,24 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-BN-Pensionistas	3.979.279,84 C	1.321.197,72 C	5.300.477,56 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Pensionistas	335.066,10 C	110.778,74 C	445.844,84 C
	3.01.01.03.02.02.02.02	CAPEF	59.533,48 C	19.844,46 C	79.377,94 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	51.567,42 C	17.189,14 C	68.756,56 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Assistidos	4.297,32 C	1.432,42 C	5.729,74 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Pensionistas	3.386,52 C	1.128,84 C	4.515,36 C
S	3.01.01.03.02.02.02.02.01.01.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAPEF-Pensionistas	282,22 C	94,06 C	376,28 C
	3.01.01.03.02.02.02.03	CAMED	57.393,36 C	19.371,91 C	76.765,27 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01	Participantes-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	52.559,76 C	17.881,84 C	70.441,60 C
S	3.01.01.03.02.02.02.03.01.01	Participantes-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	4.833,60 C	1.490,07 C	6.323,67 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.093,33 C	4.031,08 C	16.124,41 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	696,60 C	232,20 C	928,80 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	696,60 C	232,20 C	928,80 C
	3.01.01.04.01.01.03	CAMED	696,60 C	232,20 C	928,80 C
S	3.01.01.04.01.01.03.01	Particips.-Mensais-Autofinanciados-CAMED-Ativos	643,02 C	214,34 C	857,36 C
S	3.01.01.04.01.01.03.02	Particip-13o.Salário-Autofinanciados-CAMED-Ativos	53,58 C	17,86 C	71,44 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.396,73 C	3.798,88 C	15.195,61 C
	3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.396,73 C	3.798,88 C	15.195,61 C
	3.01.01.04.02.02.01	BNB	11.061,16 C	3.687,03 C	14.748,19 C
S	3.01.01.04.02.02.01.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-BN-Assistidos	10.210,29 C	3.403,43 C	13.613,72 C
S	3.01.01.04.02.02.01.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-BN-Assistidos	850,87 C	283,60 C	1.134,47 C
	3.01.01.04.02.02.02	CAPEF	96,88 C	32,30 C	129,18 C
S	3.01.01.04.02.02.02.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAPEF-Assistidos	89,43 C	29,81 C	119,24 C
S	3.01.01.04.02.02.02.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a.Parcela-CAPEF-Assistidos	7,45 C	2,49 C	9,94 C
	3.01.01.04.02.02.03	CAMED	238,69 C	79,55 C	318,24 C
S	3.01.01.04.02.02.03.01	Autopatrocinado-Déficit Equac-Mensais-CAMED-Assistidos	220,32 C	73,44 C	293,76 C
S	3.01.01.04.02.02.03.02	Autopatrocinado-Déficit Equac-13a. Parcela-CAMED-Assistidos	18,37 C	6,11 C	24,48 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	25.804,30 C	9.719,75 C	35.524,05 C
	3.01.99.01	EVENTUAIS	25.804,30 C	9.719,75 C	35.524,05 C
S	3.01.99.01.01	Recuperação de Despesas	25.722,86 C	9.607,69 C	35.330,55 C
S	3.01.99.01.02	Atualiz. Monet. dos Acerto das Fls de Pensionistas Falecidas	81,35 C	112,05 C	193,40 C
S	3.01.99.01.99	Outras Receitas	0,09 C	0,01 C	0,10 C
	3.02	DEDUÇÕES	150.988.748,77 D	49.971.844,25 D	200.960.593,02 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.889.146,67 D	49.770.275,63 D	199.659.422,30 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	120.556.043,37 D	39.983.169,85 D	160.539.213,22 D
	3.02.01.01.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	112.286.652,33 D	37.237.601,35 D	149.524.253,68 D
	3.02.01.01.02.01	BNB	111.708.027,42 D	37.044.762,65 D	148.752.790,07 D
S	3.02.01.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	103.216.233,98 D	34.211.861,59 D	137.428.095,57 D
S	3.02.01.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	8.491.793,44 D	2.832.901,06 D	11.324.694,50 D
	3.02.01.01.02.02	CAPEF	288.542,31 D	96.180,76 D	384.723,07 D
S	3.02.01.01.02.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	266.346,75 D	88.782,25 D	355.129,00 D
S	3.02.01.01.02.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAPEF	22.195,56 D	7.398,51 D	29.594,07 D
	3.02.01.01.02.03	CAMED	290.082,60 D	96.657,94 D	386.740,54 D
S	3.02.01.01.02.03.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAMED	267.756,54 D	89.222,75 D	356.979,29 D
S	3.02.01.01.02.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	22.326,06 D	7.435,19 D	29.761,25 D
	3.02.01.01.03	IDADE	390.350,42 D	130.116,77 D	520.467,19 D
	3.02.01.01.03.01	BNB	362.748,14 D	120.916,01 D	483.664,15 D
S	3.02.01.01.03.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	334.844,43 D	111.614,81 D	446.459,24 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	3.02.01.01.03.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	27.903,71 D	9.301,20 D	37.204,91 D
	3.02.01.01.03.03	CAMED	27.602,28 D	9.200,76 D	36.803,04 D
S	3.02.01.01.03.03.01	Suplementação Aposentadoria-Mensal-CAMED	25.479,03 D	8.493,01 D	33.972,04 D
S	3.02.01.01.03.03.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parc.-CAMED	2.123,25 D	707,75 D	2.831,00 D
	3.02.01.01.04	ANTECIPADA	2.204.744,00 D	731.910,36 D	2.936.654,36 D
	3.02.01.01.04.01	BNB	2.204.744,00 D	731.910,36 D	2.936.654,36 D
S	3.02.01.01.04.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	2.037.485,28 D	675.894,20 D	2.713.379,48 D
S	3.02.01.01.04.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	167.258,72 D	56.016,16 D	223.274,88 D
	3.02.01.01.05	POSTERGADA	5.674.296,62 D	1.883.541,37 D	7.557.837,99 D
	3.02.01.01.05.01	BNB	5.657.565,78 D	1.877.964,43 D	7.535.530,21 D
S	3.02.01.01.05.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	5.222.581,53 D	1.735.435,79 D	6.958.017,32 D
S	3.02.01.01.05.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	434.984,25 D	142.528,64 D	577.512,89 D
	3.02.01.01.05.02	CAPEF	16.730,84 D	5.576,94 D	22.307,78 D
S	3.02.01.01.05.02.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-CAPEF	15.443,85 D	5.147,95 D	20.591,80 D
S	3.02.01.01.05.02.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-CAPEF	1.286,99 D	428,99 D	1.715,98 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	1.988.421,04 D	660.685,48 D	2.649.106,52 D
	3.02.01.02.01	BNB	1.988.421,04 D	660.685,48 D	2.649.106,52 D
S	3.02.01.02.01.01	Suplementação de Aposentadoria - Mensal-BN	1.836.549,83 D	609.863,72 D	2.446.413,55 D
S	3.02.01.02.01.02	Suplementação Aposentadoria-13a. Parcela-BN	151.871,21 D	50.821,76 D	202.692,97 D
	3.02.01.03	PENSÕES	27.344.682,26 D	9.126.420,30 D	36.471.102,56 D
	3.02.01.03.01	BNB	27.321.419,31 D	9.118.665,98 D	36.440.085,29 D
S	3.02.01.03.01.01	Suplementação de Pensao - Mensal-BN	25.233.849,77 D	8.425.168,40 D	33.659.018,17 D
S	3.02.01.03.01.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-BN	2.087.569,54 D	693.497,58 D	2.781.067,12 D
	3.02.01.03.02	CAPEF	20.746,12 D	6.915,37 D	27.661,49 D
S	3.02.01.03.02.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAPEF	19.150,26 D	6.383,42 D	25.533,68 D
S	3.02.01.03.02.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAPEF	1.595,86 D	531,95 D	2.127,81 D
	3.02.01.03.03	CAMED	2.516,83 D	838,95 D	3.355,78 D
S	3.02.01.03.03.01	Suplementação de Pensao - Mensal-CAMED	2.323,23 D	774,41 D	3.097,64 D
S	3.02.01.03.03.02	Suplementação de Pensao - 13a. Parcela-CAMED	193,60 D	64,54 D	258,14 D
	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.072.127,02 D	183.928,83 D	1.256.055,85 D
	3.02.02.01	PECÚLIOS	1.072.127,02 D	183.928,83 D	1.256.055,85 D
	3.02.02.01.01	MORTE	1.072.127,02 D	183.928,83 D	1.256.055,85 D
S	3.02.02.01.01.01	Morte	1.072.127,02 D	183.928,83 D	1.256.055,85 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	3.02.03	INSTITUTOS	7.231,41 D	5.718,34 D	12.949,75 D
	3.02.03.01	RESGATE	7.231,41 D	5.718,34 D	12.949,75 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.231,41 D	5.718,34 D	12.949,75 D
S	3.02.03.01.01.01	Resgate Total de Contribuições	7.231,41 D	5.718,34 D	12.949,75 D
	3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.457,37 D	9.600,19 D	25.057,56 D
S	3.02.05.01	Despesa com Provisão para Perdas de Aposentados e Pensionistas	15.457,37 D	9.600,19 D	25.057,56 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.786,30 D	2.321,26 D	7.107,56 D
	3.02.99.01	EVENTUAIS	4.786,30 D	2.321,26 D	7.107,56 D
S	3.02.99.01.01	Outras	139,61 D	0,00	139,61 D
S	3.02.99.01.10	Despesas com Custas Judiciais - Previdencial	4.646,69 D	2.321,26 D	6.967,95 D
	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.002.210,16 D	1.191.152,76 D	5.193.362,92 D
	3.03.02	CONSTITUIÇÕES	4.002.210,16 D	1.191.152,76 D	5.193.362,92 D
S	3.03.02.01	Depósito Recursal	27.627,66 D	13.813,84 D	41.441,50 D
S	3.03.02.02	Depósito Judicial	219.954,99 D	2.032.665,47 D	2.252.620,46 D
S	3.03.02.03	Provisão Judicial	3.754.627,51 D	855.326,55 C	2.899.300,96 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.546.636,16 D	512.630,77 D	2.059.266,93 D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.546.636,16 D	512.630,77 D	2.059.266,93 D
S	3.04.02.01	Custeio Normal	1.546.636,16 D	512.630,77 D	2.059.266,93 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.046.493,26 C	52.303.908,53 C	175.350.401,79 C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.046.493,26 C	52.303.908,53 C	175.350.401,79 C
S	3.05.01.01	Res Positivo dos Investimentos Previdenc	123.046.493,26 C	52.303.908,53 C	175.350.401,79 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.411.098,89 D	18.753.503,31 D	48.164.602,20 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.343.088,06 D	14.924.587,79 D	84.267.675,85 D
	3.06.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	69.343.088,06 D	14.924.587,79 D	84.267.675,85 D
S	3.06.01.02.01	Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	69.343.088,06 D	14.924.587,79 D	84.267.675,85 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.931.989,17 C I	3.828.915,52 D	36.103.073,65 C I
	3.06.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAM	38.037.117,15 C I	3.919.078,02 D	34.118.039,13 C I
S	3.06.02.02.01	Benefício Definido Regime de Capitalização Programado	38.037.117,15 C I	3.919.078,02 D	34.118.039,13 C I
	3.06.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PRO	1.894.872,02 C I	90.162,50 C	1.985.034,52 C I
S	3.06.02.03.01	Benefício Definido Regime Capitalização Não Programado	1.894.872,02 C I	90.162,50 C	1.985.034,52 C I

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026	Movimento	Saldo 30/04/2026
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.359.574,48 C I	377.414,02 C	9.736.988,50 C I
S	3.08.02	Reversão de Superávit Técnico	3.917.256,89 C I	0,00	3.917.256,89 C I
S	3.08.03	Formação de Déficit Técnico	8.248.850,03 C I	377.414,02 C	8.626.264,05 C I
S	3.08.04	Reversao de Déficit Técnico	2.806.532,44 D	0,00	2.806.532,44 D
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.675.044,89 C	59.970.439,34 C	200.645.484,23 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.099.333,78 C	368.128,09 C	1.467.461,87 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.099.333,78 C	368.128,09 C	1.467.461,87 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.099.333,78 C	368.128,09 C	1.467.461,87 C
S	5.01.01.01.02.01	Variação Positiva - LFT	1.099.333,78 C	368.128,09 C	1.467.461,87 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	739.696,57 C	448.555,56 C	1.188.252,13 C
	5.01.02.06	DEBÊNTURES	739.696,57 C	448.555,56 C	1.188.252,13 C
	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	739.696,57 C	448.555,56 C	1.188.252,13 C
S	5.01.02.06.01.01	Juros/Correção Monetárias-DEBENTURES	739.696,57 C	448.555,56 C	1.188.252,13 C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.762.223,79 C	462.219,11 C	7.224.442,90 C
	5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.762.223,79 C	462.219,11 C	7.224.442,90 C
S	5.01.03.08.01	Variação Positiva - Ações Patrocinador	5.692.339,74 C	462.219,11 C	6.154.558,85 C
S	5.01.03.08.03	Juros s/ Capital Próprio - Ações Patrocinador	1.035.144,77 C	0,00	1.035.144,77 C
S	5.01.03.08.04	Rendimentos - Ações Patrocinador	34.739,28 C	0,00	34.739,28 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.230.299,89 C	52.883.115,15 C	172.113.415,04 C
	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.369.833,90 C	47.789.671,02 C	156.159.504,92 C
	5.01.04.01.01	RENDA FIXA	108.369.833,90 C	47.789.671,02 C	156.159.504,92 C
	5.01.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	108.369.833,90 C	47.789.671,02 C	156.159.504,92 C
S	5.01.04.01.01.01.01	Variação Positiva - QFIRF	106.282.112,21 C	47.160.996,60 C	153.443.108,81 C
S	5.01.04.01.01.01.02	Variação Positiva - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	513.872,57 C	141.219,41 C	655.091,98 C
S	5.01.04.01.01.01.10	Variação Positiva - Fundo BNB Soberano FI RF	206.742,58 C	55.377,81 C	262.120,39 C
S	5.01.04.01.01.01.13	Variação Positiva - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.346.508,95 C	409.513,59 C	1.756.022,54 C
S	5.01.04.01.01.01.16	Variação Positiva - BTGP TESOURO SELIC FI RF REF DI	20.597,59 C	22.563,61 C	43.161,20 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	601.747,23 C	214.145,11 C	815.892,34 C
	5.01.04.03.01	FIDC PADRONIZADO - COTA SENIOR	601.747,23 C	214.145,11 C	815.892,34 C
S	5.01.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	601.747,23 C	214.145,11 C	815.892,34 C
	5.01.04.03.01.01.01	Variação Positiva - QFIDC	601.747,23 C	214.145,11 C	815.892,34 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.295.677,23 C	2.670.917,83 C	6.966.595,06 C
S	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.295.677,23 C	2.670.917,83 C	6.966.595,06 C
	5.01.04.06.05.01	Variação Positiva - FIPMT	4.295.677,23 C	2.670.917,83 C	6.966.595,06 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.866.277,84 C	1.937.056,44 C	7.803.334,28 C
S	5.01.04.07.01	FUNDO FORTALEZA MULTIMERCADO	5.866.277,84 C	1.937.056,44 C	7.803.334,28 C
	5.01.04.07.01.01	Variação Positiva - FFM	5.866.277,84 C	1.937.056,44 C	7.803.334,28 C
S	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.763,69 C	271.324,75 C	368.088,44 C
	5.01.04.08.01	Variação Positiva - Estruturado	96.763,69 C	271.324,75 C	368.088,44 C
	5.01.05	DERIVATIVOS	5.755.028,00 C	1.895.684,00 C	7.650.712,00 C
	5.01.05.01	SWAP	5.755.028,00 C	1.895.684,00 C	7.650.712,00 C
S	5.01.05.01.01	SWAP	5.755.028,00 C	1.895.684,00 C	7.650.712,00 C
	5.01.05.01.01.01	Variação Positiva - Swap - Inflação e Juros/CDI	5.755.028,00 C	1.895.684,00 C	7.650.712,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.275.833,19 C	828.952,32 C	3.104.785,51 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.247.546,38 C	821.037,30 C	3.068.583,68 C
S	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.228.540,60 C	463.296,87 C	1.691.837,47 C
	5.01.07.04.02.01	Aluguéis - Edificações-Loc Patrocinadora	1.228.540,60 C	463.296,87 C	1.691.837,47 C
S	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.019.005,78 C	357.740,43 C	1.376.746,21 C
	5.01.07.04.03.01	Aluguéis-Edificações-Locadas a Terceiros	973.800,78 C	348.847,77 C	1.322.648,55 C
S	5.01.07.04.03.02	Lucro na Venda - Edificações-Locadas a Terceiros	25.650,07 C	3.850,01 C	29.500,08 C
S	5.01.07.04.03.04	Encargos p/Atraso-Edificações-Locad a Terceiros	3.875,62 C	5.036,51 C	8.912,13 C
S	5.01.07.04.03.05	Recuperação de Despesas-ED-Locad a Terceiros	12.406,02 C	6,14 C	12.412,16 C
S	5.01.07.04.03.09	Outras - Edificações - Locadas a Terceiros	3.273,29 C	0,00	3.273,29 C
S	5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.286,81 C	7.915,02 C	36.201,83 C
	5.01.07.05.01	Correção Monetária/Juros s/Devedores	28.286,81 C	7.915,02 C	36.201,83 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.809.708,37 C	3.082.739,31 C	7.892.447,68 C
S	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.829.950,79 C	1.806.791,44 C	5.636.742,23 C
	5.01.08.01.07	Outras - Empréstimos	322,29 C	107,43 C	429,72 C

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	5.01.08.01.15	Juros/Atualização Monetária - EAP 2014 (INPC)	2.905.522,28 C	1.497.404,27 C	4.402.926,55 C
S	5.01.08.01.16	Quotas de Quitação por Morte - EAP 2014 (INPC)	801.156,64 C	268.385,50 C	1.069.542,14 C
S	5.01.08.01.18	Encargos p/ Atraso - Empréstimos 2014 (INPC)	2.754,20 C	0,00	2.754,20 C
S	5.01.08.01.20	Juros/Atualização Monetária EAP Exclusivo	10.385,57 C	5.273,25 C	15.658,82 C
S	5.01.08.01.21	Quotas de Quitação por Morte - EAP Exclusivo	3.990,39 C	1.314,57 C	5.304,96 C
S	5.01.08.01.22	Juros/Atualização Monetária - EAP Antecipação 13º	71.712,38 C	32.991,43 C	104.703,81 C
S	5.01.08.01.23	Quotas de Quitação por Morte - EAP Antecipação 13º	34.107,04 C	1.314,99 C	35.422,03 C
	5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	979.757,58 C	1.275.947,87 C	2.255.705,45 C
S	5.01.08.02.01	Juros/Correção Monetária - Imobiliário	967.184,41 C	1.257.284,56 C	2.224.468,97 C
S	5.01.08.02.03	Recup de Despesas - Fin. Imobiliário	10.353,05 C	18.248,91 C	28.601,96 C
S	5.01.08.02.06	Outras - Financiamento Imobiliário	2.220,12 C	414,40 C	2.634,52 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.921,30 C	1.045,80 C	3.967,10 C
	5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	2.921,30 C	1.045,80 C	3.967,10 C
S	5.01.98.01.01	Ajuste de Imposto de Renda de Exercícios Anteriores	1.056,17 C	378,09 C	1.434,26 C
S	5.01.98.01.02	Atualização Monetária	1.865,13 C	667,71 C	2.532,84 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.055.404,46 D	6.923.617,47 D	22.979.021,93 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	717.990,46 D	16.188,46 C	701.802,00 D
	5.02.02.06	DEBÊNTURES	717.990,46 D	16.188,46 C	701.802,00 D
	5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	717.990,46 D	16.188,46 C	701.802,00 D
	5.02.02.06.01.01	Debêntures Companhias Abertas	717.990,46 D	16.188,46 C	701.802,00 D
S	5.02.02.06.01.01.01	Juros/correção monetária - Debêntures Cia Abertas	717.990,46 D	16.188,46 C	701.802,00 D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.264.281,26 D	1.217.291,96 D	3.481.573,22 D
	5.02.03.01	AÇÕES	547,83 D	175,09 D	722,92 D
S	5.02.03.01.04	Taxa de Custódia - Ações	49,86 D	16,78 D	66,64 D
S	5.02.03.01.06	Taxa CBLC - Ações	497,97 D	158,31 D	656,28 D
	5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.263.733,43 D	1.217.116,87 D	3.480.850,30 D
S	5.02.03.08.01	Variacao Negativa - Acoes Patrocinador	2.263.733,43 D	1.217.116,87 D	3.480.850,30 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.007.224,55 D	1.533.972,70 D	6.541.197,25 D
	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.346.329,97 D	396.545,97 D	1.742.875,94 D
	5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.346.329,97 D	396.545,97 D	1.742.875,94 D
	5.02.04.01.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RENDA FIXA	1.276.497,72 D	373.064,58 D	1.649.562,30 D
S	5.02.04.01.01.01.07	Variação Negativa - QFIF-RF (BTG Pactual Capital Market)	207.255,89 D	64.701,15 D	271.957,04 D
S	5.02.04.01.01.01.16	Variação Negativa - FUNDO DA VINCI INST. INF. - QFIRF	1.069.241,83 D	308.363,43 D	1.377.605,26 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	5.02.04.01.01.02	OUTRAS DESPESAS DE RENDA FIXA	69.832,25 D	23.481,39 D	93.313,64 D
S	5.02.04.01.01.02.01	Taxas Selic e Cetip	63.807,29 D	21.362,97 D	85.170,26 D
S	5.02.04.01.01.02.02	Taxa de Custódia - RF	6.024,96 D	2.118,42 D	8.143,38 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.063.468,94 D	928.498,58 D	3.991.967,52 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.063.468,94 D	928.498,58 D	3.991.967,52 D
S	5.02.04.06.05.01	Variação Negativa - FIPMT	3.063.468,94 D	928.498,58 D	3.991.967,52 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	516.765,51 D	64.628,41 D	581.393,92 D
S	5.02.04.07.01	Variação Negativa - FFM	516.525,78 D	64.538,19 D	581.063,97 D
S	5.02.04.07.03	Taxa de Custódia - FFM	239,73 D	90,22 D	329,95 D
	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.660,13 D	144.299,74 D	224.959,87 D
S	5.02.04.08.01	Variação Negativa - Estruturado	80.660,13 D	144.299,74 D	224.959,87 D
	5.02.05	DERIVATIVOS	5.850.369,35 D	2.653.548,03 D	8.503.917,38 D
	5.02.05.01	SWAP	5.850.369,35 D	2.653.548,03 D	8.503.917,38 D
	5.02.05.01.01	SWAP	5.850.369,35 D	2.653.548,03 D	8.503.917,38 D
S	5.02.05.01.01.01	Variação Negativa - Swap - Inflação e Juros/CDI	5.848.799,55 D	2.652.951,59 D	8.501.751,14 D
S	5.02.05.01.01.02	Taxa de SWAP	1.569,80 D	596,44 D	2.166,24 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	533.655,72 D	193.965,43 D	727.621,15 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	532.988,75 D	193.965,43 D	726.954,18 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	532.988,75 D	193.965,43 D	726.954,18 D
S	5.02.07.04.03.06	Impostos e Taxas-Edificações-Locadas a Terceiros	143.327,67 D	53.230,70 D	196.558,37 D
S	5.02.07.04.03.07	Condomínio-Edificações-Locadas a Terceiros	292.146,15 D	112.064,15 D	404.210,30 D
S	5.02.07.04.03.09	Serviços Terceiros-Edificações-Locad a Terceiros	75.060,10 D	10.083,60 D	85.143,70 D
S	5.02.07.04.03.11	Atualização de Caução	6.743,92 D	5.349,84 D	12.093,76 D
S	5.02.07.04.03.15	Perdas com Aluguéis - Locados a Terceiros	63,28 D	0,00	63,28 D
S	5.02.07.04.03.16	Perdas c/Encargos a Receber - Locados a Terceiros	1.248,27 D	567,24 D	1.815,51 D
S	5.02.07.04.03.17	Perdas c/Pgto. a Recuperar - Locados a Terceiros	5.456,02 D	10.154,48 D	15.610,50 D
S	5.02.07.04.03.19	Seguro Contra Incêndio - Edificações - Loc. a Terceiros	4.382,37 D	844,90 D	5.227,27 D
S	5.02.07.04.03.24	Despesas Cartorárias - Ed. Locadas a Terceiros.	926,29 D	188,46 D	1.114,75 D
S	5.02.07.04.03.25	Outras-Edificações-Locadas a Terceiros	2.326,07 D	1.482,06 D	3.808,13 D
S	5.02.07.04.03.26	INSS - Empresa - Loc Terceiros	1.275,75 D	0,00	1.275,75 D
S	5.02.07.04.03.27	Custas Judiciais - Invest. Loc. a Terceiros	32,86 D	0,00	32,86 D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	666,97 D	0,00	666,97 D
S	5.02.07.05.10	Custas Judiciais - Invest. Alienações de Imóveis	666,97 D	0,00	666,97 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.675.423,42 D	1.336.185,05 D	3.011.608,47 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	576.081,12 D	83.930,16 D	660.011,28 D
S	5.02.08.01.12	Perdas face Liquidação Duvidosa - EAP 2014 (INPC)	56.185,20 D	34.296,96 D	90.482,16 D
S	5.02.08.01.13	Perdas por Morte EAP 2014 (INPC)	507.381,28 D	49.633,20 D	557.014,48 D
S	5.02.08.01.14	Custas Judiciais EAP - INPC	468,60 D	0,00	468,60 D
S	5.02.08.01.15	Perdas por Morte ADT 13º	12.046,04 D	0,00	12.046,04 D
	5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.099.342,30 D	1.252.254,89 D	2.351.597,19 D
S	5.02.08.02.04	Deságio - Financiamento Imobiliário	1.224,82 D	0,00	1.224,82 D
S	5.02.08.02.08	Perdas p/Cobertura de Financiamento Imobiliário	1.097.843,30 D	1.251.939,95 D	2.349.783,25 D
S	5.02.08.02.14	Custas Judiciais - Financ. Imobiliário	274,18 D	314,94 D	589,12 D
	5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.200,62 D	2.842,76 D	7.043,38 D
S	5.02.09.03	Tarifas Bancárias	4.200,62 D	2.842,76 D	7.043,38 D
	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.259,08 D	2.000,00 D	4.259,08 D
	5.02.98.01	OUTRAS	2.259,08 D	2.000,00 D	4.259,08 D
S	5.02.98.01.08	Honorários Advocatícios	2.000,00 D	2.000,00 D	4.000,00 D
S	5.02.98.01.09	Custas Judiciais - Investimentos	259,08 D	0,00	259,08 D
	5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	137.569,47 D	38.300,83 D	175.870,30 D
	5.03.01	CONTINGENCIAS	137.614,61 D	38.300,83 D	175.915,44 D
	5.03.01.01	INVESTIMENTOS	137.614,61 D	38.300,83 D	175.915,44 D
S	5.03.01.01.01	Depósito Judicial	56.951,52 D	0,00	56.951,52 D
S	5.03.01.01.04	Provisão Judicial - Imóveis (Ed. Loc Terc)	8.372,28 D	3.884,93 D	12.257,21 D
S	5.03.01.01.05	Provisão Judicial - Imóveis (Alienações Imóveis)	1.368,97 D	1.004,33 D	2.373,30 D
S	5.03.01.01.06	Provisão Judicial - Op. Partic. (Empréstimos-INPC)	23.525,54 D	14.845,96 D	38.371,50 D
S	5.03.01.01.09	Provisão Judicial - Op. Partic. (Financiam. Imob)	47.396,30 D	18.565,61 D	65.961,91 D
	5.03.02	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.03.02.01	INVESTIMENTOS	45,14 C I	0,00	45,14 C I
S	5.03.02.01.01	Reversão Depósito Judicial	45,14 C I	0,00	45,14 C I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.435.577,70 D	704.612,51 D	2.140.190,21 D
	5.07.01	FUNDOS	1.435.577,70 D	704.612,51 D	2.140.190,21 D
	5.07.01.01	FUNDO DE RESERVA P/ FINANC. IMOBILIÁRIO	47.291,87 D	20.429,13 D	67.721,00 D
S	5.07.01.01.02	Atualização - Financ. Imobiliário	47.291,87 D	20.429,13 D	67.721,00 D
	5.07.01.02	FUNDO DE GARANTIA EAP (CONSOLIDADO)	1.388.285,83 D	684.183,38 D	2.072.469,21 D
S	5.07.01.02.01	Novos Recursos EAP (Consolidado)	839.254,07 D	269.700,49 D	1.108.954,56 D

Empresa : 0005 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BNB

Unidade : 000001 Plano de Benefício Definido_2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2026 I	Movimento	Saldo 30/04/2026 I
S	5.07.01.02.02	Atualização EAP (Consolidado)	1.068.459,08 D	464.116,09 D	1.532.575,17 D
S	5.07.01.02.03	Baixas EAP (Consolidado)	519.427,32 C I	49.633,20 C	569.060,52 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.046.493,26 D I	52.303.908,53 D	175.350.401,79 D I
	5.08.02	DÉBITOS	123.046.493,26 D	52.303.908,53 D	175.350.401,79 D
	5.08.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.046.493,26 D	52.303.908,53 D	175.350.401,79 D
S	5.08.02.01.01	Resultado Positivo de Inv. Previdenciais	123.046.493,26 D I	52.303.908,53 D	175.350.401,79 D I



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE
WWW.CAPEF.COM.BR
BAIXE O APP CAPEF
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

